

Årsredovisning för
Johan Wallmark Samtal och möten AB

556992-8947

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-24. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Johan Wallmark
Styrelseledamot

2024-07-17

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johan Wallmark Samtal och möten AB, 556992-8947, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver psykoterapi, familjerådgivning, familjebehandling, nätverksmöten och handledning inom den psykosociala sektorn.

I bolaget bedrivs även utbildning och författas facklitteratur inom samma områden.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	355 555	436 657	406 169	279 404
Resultat efter finansiella poster	77 411	149 369	133 063	-8 616
Soliditet %	60,3	75,5	80,1	86,4

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	75 324	118 556
Balanseras i ny räkning		118 556	-118 556
Utdelning		-100 000	
Årets resultat			60 913
Belopp vid årets utgång	50 000	93 880	60 913

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	93 880
Årets resultat	60 913
Summa	154 793
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	54 793
Summa	154 793

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		355 555	436 657
Övriga rörelseintäkter		8 358	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		363 913	436 657
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 101	0
Övriga externa kostnader		-147 199	-134 527
Personalkostnader	2	-136 401	-152 548
Summa rörelsekostnader		-287 701	-287 075
Rörelseresultat		76 212	149 582
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 476	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-277	-213
Summa finansiella poster		1 199	-213
Resultat efter finansiella poster		77 411	149 369
Resultat före skatt		77 411	149 369
Skatter			
Skatt på årets resultat		-16 498	-30 813
Årets resultat		60 913	118 556

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		47 612	57 353
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 181	13 167
Summa kortfristiga fordringar		63 793	70 520
Kassa och bank			
Kassa och bank		275 937	252 587
Summa kassa och bank		275 937	252 587
Summa omsättningstillgångar		339 730	323 107
SUMMA TILLGÅNGAR		339 730	323 107

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		93 880	75 324
Årets resultat		60 913	118 556
Summa fritt eget kapital		154 793	193 880
Summa eget kapital		204 793	243 880
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		5 650	400
Leverantörsskulder		36 062	2 303
Skatteskulder		31 894	27 471
Övriga skulder		42 882	47 624
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 449	1 429
Summa kortfristiga skulder		134 937	79 227
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		339 730	323 107

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	0,5	0,5

Underskrifter

Stockholm

Johan Wallmark

2024-06-10

Johan Wallmark
Styrelseledamot

Datum